

证券代码：002900

证券简称：哈三联

公告编号：2025-071

哈尔滨三联药业股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2025年11月4日以电子邮件、微信形式向全体董事发出通知。

2、本次会议于2025年11月6日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席会议并表决的董事9人。

4、公司董事长秦剑飞先生主持本次会议，公司监事、总裁及董事会秘书列席会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格进行审查，董事会同意提名秦剑飞先生、诸葛国民先生、秦臻先生、梁延飞先生、秦剑涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

表决情况如下：

1.01 提名秦剑飞先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02 提名诸葛国民先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.03 提名秦臻先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.04 提名梁延飞先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.05 提名秦剑涛先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制进行表决。

《关于董事会换届选举的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格进行审查，董事会同意提名刘洪泉先生、王栋先生、魏晶女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

表决情况如下：

2.01 提名刘洪泉先生为第五届董事会独立董事候选人；

表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 提名王栋先生为第五届董事会独立董事候选人；

表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 提名魏晶女士为第五届董事会独立董事候选人；

表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制进行表决。

《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为贯彻落实《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将废止《监事会议事规则》，原监事会职权由董事会审计委员会承接。同时，公司依据上述法律法规及规范性文件的规定对《公司章程》进行同步修订。

表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

4、逐项审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营需要，公司修订和制定公司部分治理制度，同时将公司《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》、将

公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》更名为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决情况如下：

序号	制度名称	修订/制定	表决情况
4.01	《股东会议事规则》	修订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
4.02	《董事会议事规则》	修订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
4.03	《董事会审计委员会实施细则》	修订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
4.04	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
4.05	《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
4.06	《信息披露管理制度》	修订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
4.07	《媒体来访和投资者调研接待工作管理办法》	修订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
4.08	《内幕信息知情人管理制度》	修订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
4.09	《重大事项内部报告制度》	修订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
4.10	《内部审计制度》	修订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
4.11	《募集资金管理制度》	修订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
4.12	《证券投资管理制度》	修订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
4.13	《独立董事工作制度》	修订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
4.14	《董事会秘书工作细则》	修订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
4.15	《内部控制制度》	修订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
4.16	《总裁工作细则》	修订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
4.17	《关联交易决策制度》	修订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
4.18	《对外担保管理办法》	修订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
4.19	《对外投资管理办法》	修订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
4.20	《投资者关系管理制度》	修订	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
4.21	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	制定	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
4.22	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
4.23	《董事和高级管理人员离职管理制度》	制定	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

5、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 7 日